

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

(一) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(三) 本半年度报告未经审计。

(四) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2017 年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	伊利股份	600887	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡利平	旭日
电话	0471-3350092	0471-3350092
办公地址	呼和浩特市金山开发区金山大街1号	呼和浩特市金山开发区金山大街1号
电子信箱	huliping@yili.com	rxu@yili.com

## （二）公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	33,301,766,306.64	29,925,531,011.77	11.28
归属于上市公司股东的净利润	3,364,111,100.93	3,211,489,121.37	4.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,118,513,161.06	2,549,679,214.04	22.31
经营活动产生的现金流量净额	2,829,076,523.88	7,501,869,692.00	-62.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	22,753,979,266.27	23,081,766,710.88	-1.42
总资产	44,383,900,014.36	39,262,272,885.74	13.04

## （三）前十名股东持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
呼和浩特投资有限责任公司	0	600,461,363	9.88		质押	148,200,000	其他
香港中央结算有限公司	164,519,107	512,856,421	8.44		未知		其他
中国证券金融股份有限公司	120,145,308	289,593,451	4.76		未知		其他
潘刚	0	236,086,628	3.88		质押	212,400,000	境内自然人
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	0	109,108,607	1.79		未知		其他
全国社保基金—零四组合	-56	97,599,942	1.61		未知		其他
赵成霞	0	84,090,140	1.38		质押	75,600,000	境内自然人
刘春海	0	83,308,288	1.37		质押	74,600,000	境内自然人
胡利平	0	79,340,536	1.31		质押	71,100,000	境内自然人
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	0	71,159,452	1.17		未知		其他

#### （四）截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

#### （五）控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

#### （六）未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

### 三、经营情况讨论与分析

#### （一）经营情况的讨论与分析

报告期，在宏观经济稳中向好的发展形势下，公司以消费市场回升为契机，聚焦年度发展目标，继续以“伊利即品质”为信条，坚守“质量领先”战略，在以创新和国际化为突破的同时，贯彻执行“精准营销、精益运营、精确管理”经营方针，积极推动整体业务持续健康增长。

报告期，公司对安慕希常温酸奶进行了包装和口味的创新升级，随着“金领冠睿护婴幼儿配方奶粉”、“Joy Day 风味发酵乳”、“帕瑞缇芝士酪乳”以及“巧乐兹 绮炫脆层冰淇淋”等多个新品的上市热销，新产品销售收入占比约 7%，产品创新能力继续驱动公司整体业务持续增长。

报告期，公司聚焦战略，实施精准营销，“金典”、“安慕希”、“畅轻”、“每益添”、“Joy Day”、“金领冠”、“巧乐兹”、“甄稀”重点产品系列的销售收入比上年同期增长近 31%，与此同时，公司通过强化基础管理、搭建资源整合平台和推进运营优化，有效促进了业绩增长。

报告期，公司实现营业总收入 334.94 亿元，较上年同期增长 11.32%，净利润 33.68 亿元，较上年同期增长 4.52%。

#### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	33,301,766,306.64	29,925,531,011.77	11.28%
营业成本	20,583,211,976.12	18,267,681,401.81	12.68%
销售费用	7,647,855,923.56	7,076,155,897.59	8.08%
管理费用	1,290,134,244.53	1,533,426,135.56	-15.87%
财务费用	27,830,929.32	18,345,751.39	51.70%
经营活动产生的现金流量净额	2,829,076,523.88	7,501,869,692.00	-62.29%
投资活动产生的现金流量净额	-1,294,322,958.95	-1,331,381,554.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,236,596,411.99	-8,156,311,829.77	不适用
研发支出	81,410,024.49	38,020,719.21	114.12%

其他说明：

(1) 营业收入变动原因说明：本期销量增加以及产品结构调整所致。

(2) 营业成本变动原因说明：本期销量增加以及产品结构调整所致。

(3) 销售费用变动原因说明：主要是本期装卸运输费以及广告营销费增加所致。

(4) 管理费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬减少以及公司因执行《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)，将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税等从“管理费用”调整至“税金及附加”所致。

(5) 财务费用变动原因说明：主要是本期银行借款增加导致相应的借款利息支出增加。

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是本期预收账款减少，应收账款增加导致本期销售商品、接受劳务收到的现金相对减少；二是本期销量增加使得对原辅材料的采购量增加、保理公司业务规模扩大使得对经销商和客户支付的保理款增加，综合影响本期购买商品、接受劳务支付的现金相对增加；三是本期财务公司存放中央银行款项净额增加使得本期经营活动产生的现金流量净额减少。

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期处置固定资产收回的现金净额增加所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期借入短期银行借款增加所致。

(9) 研发支出变动原因说明：主要是研发试验费用增加所致。

## 2、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	18,627,974,879.41	41.97	13,823,654,267.84	35.21	34.75	
应收票据	215,933,000.00	0.49	114,360,000.00	0.29	88.82	
应收账款	994,018,603.84	2.24	572,137,397.50	1.46	73.74	
预付款项	973,267,923.24	2.19	558,390,402.57	1.42	74.30	
应收利息	81,205,496.96	0.18	35,138,313.96	0.09	131.10	
一年内到期的非流动资产	12,270,323.97	0.03	33,809,934.64	0.09	-63.71	

工程物资	4,243,465.60	0.01	51,897,322.77	0.13	-91.82	
固定资产清理	331,139.85	0.00			不适用	
无形资产	423,839,942.47	0.95	990,882,120.87	2.52	-57.23	
长期待摊费用	52,195,250.21	0.12	109,843,140.65	0.28	-52.48	
短期借款	6,870,000,000.00	15.48	150,000,000.00	0.38	4,480.00	
应交税费	709,401,109.06	1.60	490,228,209.95	1.25	44.71	
应付利息	7,417,954.17	0.02	67,375.00	0.00	10,909.95	
应付股利	68,788,979.38	0.15	49,930,411.78	0.13	37.77	
一年内到期的非流动负债	3,536,266.67	0.01			不适用	
其他流动负债	12,509,880.78	0.03	64,700,478.79	0.16	-80.66	
长期应付款	225,589,733.33	0.51			不适用	
递延收益	126,180,297.53	0.28	1,118,641,295.55	2.85	-88.72	

其他说明：

- (1) 货币资金增加原因：主要是本期借入短期银行借款增加所致。
- (2) 应收票据增加主要原因：本期公司以银行承兑汇票结算的销售业务增加所致。
- (3) 应收账款增加主要原因：本期应收直营商超及电商的销货款增加所致。
- (4) 预付账款增加主要原因：本期预付的包装材料款增加所致。
- (5) 应收利息增加主要原因：子公司伊利财务有限公司本期存放同业以及中央银行款项增加导致计提的应收利息增加。
- (6) 一年内到期的非流动资产减少原因：需在一年内摊销的长期待摊费用减少所致。
- (7) 工程物资减少主要原因：华中酸奶项目领用工程物资所致。
- (8) 固定资产清理增加原因：本期末有未处置完毕的电子设备、机器设备和运输设备所致。
- (9) 无形资产减少主要原因：本期公司因执行修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)，将递延收益中与资产相关的政府补助冲减无形资产所致。
- (10) 长期待摊费用减少原因：主要是长期待摊费用本期摊销所致。
- (11) 短期借款增加原因：本期借入一次到期还本付息的银行借款增加所致。
- (12) 应交税费增加主要原因：本期末应交的增值税款增加所致。
- (13) 应付利息增加原因：本期短期银行借款增加导致计提的应付利息增加。
- (14) 应付股利增加原因：本期公司发放现金股利后，有限售条件股东未办理取款手续所致。

(15) 一年内到期的非流动负债增加原因：一年内到期的长期应付款增加所致。

(16) 其他流动负债减少原因：与资产相关的递延收益本期减少所致。

(17) 长期应付款增加原因：本期向股权激励对象发行负有回购义务的限制性股票，以及本期子公司发生融资租入固定资产所致。

(18) 递延收益减少主要原因：本期公司因执行修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号），将递延收益中与资产相关的政府补助冲减相关资产所致。

**(二) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

2017 年 5 月 10 日财政部颁布了财会〔2017〕15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司对原会计政策进行了相应变更。

**(三) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用